

BALANCETE RESUMIDO MARÇO/2010

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	266.591,00
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	31.344,09
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	3.355,67
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	191.166,88
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	39.017,16
TOTAL DAS RECEITAS	531.474,80

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	23.085,22
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	5.657,45
MATERIAL DE CONSUMO	2.054,18
SERVIÇO TERC PF	4.535,00
ALUGUEL	0,00
SERVICOS TERC PJ	9.195,19
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	12.594,69
MATERIAL HOSPITALAR	34.123,79
SERVIÇOS MEDICOS PF	33.099,23
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	406.669,06
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	420,00
TOTAL DAS DESPESAS	531.433,81

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	39.390,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.869,17
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	11.723,54
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	508.758,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.274.746,44
BANCO BRADESCO	1.015.408,86
TOTAL	4.854.896,39

Maria Helena C. Darriba Cardoso
CRC 16985

Nilson Bittencourt
Superintendente